

BALANCE DE TESORERIA - EJECUTADO

[01/11/25 - 30/11/25]

Saldo de disponibilidades al inicio del 01/11/25

CAJA Y RECAUDA. A DEPOSITAR		1,955,461.74
FONDO FIJO	647,112.51	
VALORES EN CARTERA	1,128,349.23	
FONDO FIJO BAR TERMINAL	0.00	
TARJETA DEBITO	180,000.00	
BANCOS		99,249,162.92
NUEVO BANCO SANTA FE CTA. 1057/04 RENTAS GENERALES	81,150,453.29	
NUEVO BANCO SANTA FE CTA. 1255/00 PATENTE	1,274,130.49	
NUEVO BANCO SANTA FE CTA. ----- VIV. LOTES PR	4,170,053.00	
NUEVO BANCO SANTA FE CTA. 0519/08 OBRAS MENORES	12,097,813.56	
BANCO BISEL S.A. CTA. 90288/8	75,002.70	
BANCO NACION ARGENTINA CTA. 10743/06 RENTAS GENERA	127,464.11	
MUTUAL C.A.P. CTA. 189 RENTAS GENERALES	115,485.03	
MUTUAL C.A.P. CTA. 4120 PAVIMENTO	236,416.63	
BCO. NACION ARG.-F. PROPASA	82.33	
CAJA IMPUESTOS	110.73	
CUENTA RECEPCION COPARTICIPACION	0.00	
MUTUAL CTA. MICROEMPRENDIMIENTOS	2,151.05	
NUEVO BANCO SANTA FE - BAR TERMINAL	0.00	
MUTUAL CLUB ATLETICO PILAR TERMINAL	0.00	
CHEQUES DIFERIDOS		-9,121,979.98
VALORES DIFERIDOS BANCO NACION	-9,121,979.98	
Total :		92,082,644.68

Ingresos

TASA GENERAL INMUEBLES URBANOS		49,157,080.66
TASA GENERAL INMUEBLES URBANOS	39,893,436.66	
CLOACAS	8,072,564.10	
LEY 11220	85,724.08	
BOMBEROS	1,105,355.82	
TASA GENERAL INMUEBLES RURALES		16,772,187.16
TASA GENERAL DE INMUEBLES RURALES	16,772,187.16	
DERECHO REGISTRO E INSPECCION		52,556,853.84
DERECHO DE REGISTRO E INSPECCION	52,556,853.84	
OTRAS TASAS		8,875,760.40
PERMISOS DE USO Y TRABAJOS A TERCEROS	2,456,356.00	
ALICUOTAS SOBRE REMATES	6,419,404.40	
TASA ACTUACIONES ADMINISTRATIVA		6,834,800.00
TASA POR SOLICITUD PARA CONDUCIR VEHICULOS	5,480,000.00	
TASA POR TRAMITES AUTOMOTORES	954,800.00	
OTRAS TASAS O PRESTACIONES	140,000.00	
CERTIFICADO DE LIBRE DEUDA AUTOMOTOR	165,000.00	
CERTIFICADOS DE LIBRE DEUDA INMUEBLES	35,000.00	
POR AUTORIZACION DE APERTURA, MODIFICACION Y CIERR	30,000.00	
CERTIFICADO DE LIBRE MULTAS	20,000.00	
VISACION DE PLANOS	10,000.00	
CONTRIBUCION POR MEJORAS		845,790.35
PAVIMENTO URBANO	845,790.35	
TASA Y DERECHOS DE EJERCICIOS A		7,605,708.56
TASA GENERAL DE INMUEBLES RURALES EJ. ANT.	7,554,320.88	
TASA GENERAL DE INMUEBLES URBANOS EJ. ANT.	35,552.51	
DERECHO DE REGISTRO E INSPECCION EJ. ANT.	15,835.17	

BALANCE DE TESORERIA - EJECUTADO

[01/11/25 - 30/11/25]

NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO

INGRESOS MICROEMPRENDIMIENTOS	509,000.00
ALQUILER DE ENSERES SUM	340,950.00
INTERESES POR MORA Y RECARGOS	4,666,292.20
MICROCREDITOS BANCO SOLIDARIO	355,167.00
CRÉDITOS ACTIVA EMPRENDEDOR	438,870.50
INGRESOS JARDÍN MATERNAL "MAXIMO MANETTI"	1,025,100.00
MULTAS NO TRIB	758,999.99
CUOTAS DE VIVIENDAS	4,620.00
INGRESO VTA MATERIALES P/NVO USO O RECICLADO	2,032,000.00
TALLER CASA DE LA CULTURA	72,000.00

10,202,999.69

DE OTRAS JURISDICCIONES

COPARTICIPACION DE IMPUESTOS NACIONALES	76,622,545.24
PATENTE AUTOMOTOR	26,627,158.36
IMPUESTO INMOBILIARIO	3,298,793.57
ASSAL	347,626.91
AGENCIA DE SEGURIDAD VIAL	2,414,450.95
COPARTICIPACION DE IMPUESTOS PROVINCIALES	46,307,189.85
LOTERIA Y QUINIELA	1,638,874.52
FONDO DE FINANCIAMIENTO EDUCATIVO F.F.E.	9,908,010.00

167,164,649.40

VENTA DE ACTIVOS FIJOS

BIENES INMUEBLES	379,700.00
------------------	------------

379,700.00

APORTES NO REINTEGRABLES

PROGRAMA SOCIAL NUTRICIONAL (I)	699,660.00
NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	920,000.00
SUBSIDIOS PROVINCIALES NO REINT	2,948,508.64

4,568,168.64

USO DEL CREDITO

OTROS INGRESOS

COBRO DUPLICADO	484,391.96
-----------------	------------

484,391.96

Total :

325,448,090.66

Egresos

EROGACIONES PERSONAL

PERSONAL PERMANENTE	117,002,683.22
PERSONAL CONTRATADO	38,047,644.93
A.R.T.	3,244,666.95
CONDUCCION SUPERIOR	5,712,933.05
PERSONAL DE GABINETE	4,081,507.86
ASIGNACIONES FAMILIARES	874,558.62
APORTE PATRONAL JUBILATORIO	17,383,356.92
APORTE PATRONAL OBRA SOCIAL	5,793,544.70
SEGURO DE VIDA	19,533.83

192,160,430.08

BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALE

CORTESIAS Y HOMENAJES	1,809,600.52
OTROS HONORARIOS PROFESIONALES	4,336,185.02
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	1,552,599.20
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CASA COMUNAL DE LA CULTUR	4,496,847.00
CARNET DE CONDUCIR	3,225,000.34
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GABINETE PSICOPEDAD.	5,620,235.00
ENERGIA ELECTRICA	4,455,326.05
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,206,260.73
MANTENIMIENTO RED DE DESAGUES CLOACALES	721,798.73
CORRALON COMUNAL	1,693,718.24
HERRAMIENTAS MENORES	216,905.59
DIFUSION Y PRENSA	2,224,000.00
TELEFONO E INTERNET	1,425,193.65
UNIFORMES Y ROPA DE TRABAJO	2,243,280.00
MANTENIMIENTO Y ARREGLO DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	7,134,531.12
CAFETERÍA	705,339.60
ELEMENTOS DE LIMPIEZA, BAZAR, ETC.	2,037,704.99

88,980,354.80

BALANCE DE TESORERIA - EJECUTADO

[01/11/25 - 30/11/25]

VIATICOS Y MOVILIDAD	27,340.00
INSUMOS INFORMATICOS	118,850.00
REPARACION Y CONSERVACION DE MAQUINAS DE OFICINA	269,500.00
SERVICIO MANT.CAMARAS	530,000.00
PROMOCION ACTOS CULTURALES	5,891,200.00
CUBIERTAS, CAMARAS Y REPARACIONES	2,980,024.00
SEÑALIZACION Y CARTELERIA	3,326,159.40
UTILES Y PAPELERIA DE OFICINA	435,600.03
CONSERVACION DE CAMINOS Y CALZADAS NATURALES	500,000.00
HONORARIOS ASESORAMIENTO CONTABLE	1,753,888.87
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMEDOR	1,009,928.33
SERVICIOS DE COMPUTACION	747,527.30
CONSUMO DE AGUA POTABLE	909,333.07
HONORARIOS ASESORAMIENTO LEGAL	2,178,007.56
OTROS BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00
PRODUCTOS FARMACOS Y QUIMICOS	49,748.00
GTOS.FUNCIONAMIENTO PUNTO DIGITAL	572,885.74
FRANQUEOS Y TELEGRAMAS	79,050.00
DEMARCAION VIAL	312,977.36
GASTOS PLANTA RECICLADO	657,803.82
MANTENIMIENTO INSTALACIONES COMUNALES	1,348,019.52
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO S.U.M.	366,500.00
COMISIONES Y FLETES Y ACARREOS	60,000.00
ALQUILERES	2,504,681.50
MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	2,285,407.92
"FESTEJOS 150 AÑOS FUNDACIÓN DE PILAR"	732,447.00
DIFERENCIA COBRANZA DE RECIBOS	5,000.00
PROGRAMA DE CAPACITACION	764,150.00
GASTOS DE FUNC. TALLERES CAPACITACION A.S.	110,750.00
MANTENIMIENTO ESPACIOS PUBLICOS	119,520.00
SERVICIO DE LAVANDERIA	190,725.00
MATERIALES DIVERSOS	54,417.00
"GASTOS BANDA COMUNAL ""CELESTINO YORI"""	576,576.86
SEGUROS RODADOS, MAQUINARIAS E INMUEBLES	1,758,989.57
GASTOS E INSUMOS DE FABRICA	409,500.00
EMBLEMAS INSTITUCIONALES	1,400.00
CONSERVACION DE CAMINOS Y CALLES URBANO	122,983.52
TASA RETRIBUTIVA EN.RE.S.S	72,284.31
AGENCIA DE SEGURIDAD VIAL	527,500.00
INTERESES POR DEUDA CON ENTIDADES FINANCIERAS PUBL	509,153.34

TRANSFERENCIAS

PROGRAMA "ABRE ESCUELA" - MIL AULAS	10,900,000.00
SUBSIDIOS A ENTIDADES INTERMEDIAS	4,019,696.49
AYUDA Y PROMOCION SOCIAL	6,555,696.05
MOVIMIENTO EDUCATIVO RURAL	1,742,622.30
SUBSIDIOS A COOPERADORAS ESCOLARES	2,558,194.17
BECAS DEPORTE	480,000.00
HONORARIOS DOCENTES JARDÍN MATERNAL "MAXIMO MANETT	3,821,858.45
BECAS ESTUDIANTIL	1,995,100.00
SUBSIDIOS A ENTIDADES DEPORTIVAS	1,115,000.00

33,188,167.46

BIENES DE CAPITAL

EQUIPOS INFORMATICOS	652,978.44
----------------------	------------

652,978.44

TRABAJOS PUBLICOS

PARQUES, PLAZAS Y PASEOS	6,055,184.44
DARSENAS DE ESTACIONAMIENTO	1,803,321.82
PLANTA DE RECICLADO	3,138,802.01
PROYECTO- DISEÑO- CONTROL. O. PUB	2,585,266.50
ALUMBRADO PUBLICO	1,832,090.00
FORESTACION Y PODA DE ARBOLADO	2,760,000.00
SISTEMA DE MONITOREO	285,000.00

18,459,664.77

BIENES PREEXISTENTES

INVERSIONES FINANCIERAS

OTRAS EROGACIONES

AMORTIZACION DEUDA PUBLICA	10,093.95
----------------------------	-----------

10,093.95

EROGACIONES ESPECIALES

PROGRAMA SOCIAL NUTRICIONAL	3,867,145.22
-----------------------------	--------------

9,156,020.13

BALANCE DE TESORERIA - EJECUTADO

[01/11/25 - 30/11/25]

PLAN VIVIENDAS EN LOTES PROPIOS	4,098,874.91
PROGRAMA ACTIVA EMPRENDEDOR	1,100,000.00
PROGRAMA LICENCIA SERVIDORES PÚBLICOS ORD. 1121/24	90,000.00

OTROS EGRESOS

Total : 342,607,709.63

Saldo de disponibilidades al 30/11/25

CAJA Y RECAUDA. A DEPOSITAR	5,417,667.07
FONDO FIJO	760,474.11
VALORES EN CARTERA	4,657,192.96
FONDO FIJO BAR TERMINAL	0.00

BANCOS	73,214,242.64
NUEVO BANCO SANTA FE CTA. 1057/04 RENTAS GENERALES	50,055,767.75
NUEVO BANCO SANTA FE CTA. 1255/00 PATENTE	19,241,941.11
NUEVO BANCO SANTA FE CTA. ----- VIV. LOTES PR	2,323,782.81
NUEVO BANCO SANTA FE CTA. 0519/08 OBRAS MENORES	131,868.56
BANCO BISEL S.A. CTA. 90288/8	296,031.82
BANCO NACION ARGENTINA CTA. 10743/06 RENTAS GENERA	22,823.73
MUTUAL C.A.P. CTA. 189 RENTAS GENERALES	903,297.19
MUTUAL C.A.P. CTA. 4120 PAVIMENTO	236,416.63
BCO. NACION ARG.-F. PROPASA	82.33
CAJA IMPUESTOS	79.66
CUENTA RECEPCION COPARTICIPACION	0.00
MUTUAL CTA. MICROEMPREDIMIENTOS	2,151.05
NUEVO BANCO SANTA FE - BAR TERMINAL	0.00
MUTUAL CLUB ATLETICO PILAR TERMINAL	0.00

CHEQUES DIFERIDOS	-3,708,884.00
VALORES DIFERIDOS BANCO NACION	-3,708,884.00

Total : 74,923,025.71